

الله

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۹۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر بدينوسيله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت مدیره به مجمع ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات همانگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

اعضای حقوقی هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)	جلال نیک نام	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	
شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)	داریوش گل محمدی	رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف	
مرکز تحقیقات و نوآوری خودرو سازی سایپا (سهامی خاص)	سیامک معارفی	عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور پشتیبانی	
شرکت سرمایه گذاری نیوان ابتکار	رضا صحراء کاران	عضو غیر موظف هیات مدیره	
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام)	علیرضا وظیفه	عضو موظف هیات مدیره	

کمک فنر ایندامین سایپا
(سهامی عام)

فهرست

عنوان صفحه

۳-۶	پیام هیئت مدیره شرکت
۷-۱۱	کلیاتی درباره شرکت
۱۲-۱۳	گزارشات تولید و فروش شرکت
۱۴	فعالیت های شرکت در سال ۱۳۹۹
۱۵-۱۶	فعالیت های کنترل و خدمات پس از فروش
۱۷	فعالیت های بازاریابی و فروش
۱۸	فعالیت های فنی و مهندسی
۱۹-۲۰	فعالیت های منابع انسانی
۲۱-۲۸	فعالیت و اطلاعات مالی
۲۹-۳۰	اطلاعات درخصوص هیئت مدیره و مدیران شرکت
۳۱	اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجتمع سال‌های قبل
۳۲	پیشنهادات هیأت مدیره به مجمع
۳۳	اطلاعات تماس با شرکت

پیام هیئت مدیره شرکت

چشم انداز آسان) ایندامن سایپا

شرکت ایندامن سایپا، شرکتی است با سودآوری پایدار، دارای فرآیندهای بهره ور و چابک، مسلط بر بازار هدف و سرمایه های انسانی با انگیزه و متخصص که بدلیل در اختیار داشتن دانش فنی طراحی و ساخت انواع کمک فنر خودرو های سبک و سنگین علاوه بر تامین کامل نیازمندیهای خودروسازی سایپا می تواند باتوجه به وجود مزیت رقابتی نیاز خودروسازان داخلی و خودروهای پر تیراژ در بازار را نیز برآورده نماید و همچنین نسبت به حضور در بازارهای صادراتی اقدام نماید.

اموریت ایندامن سایپا

تولید و توزیع انواع کمک فنر مورد نیاز صنایع حمل و نقل و فعالیتهای بازرگانی مرتبط.

چالشی فراروی شرکت گمک فرایندامن سایپا (سما) (امام):

- (۱) کاهش ارزش سرمایه در گردش بدلیل افزایش نرخ مواد و قطعات و نوسانات نرخ ارز
- (۲) عدم امکان افزایش تولید مناسب با افزایش هزینه های سربار نیروی انسانی
- (۳) تأخیر در تعديل قیمت قرارداد فروش محصولات به خودروسازان با توجه به شرایط قیمت گذاری خودرو
- (۴) عدم امکان تامین سرمایه در گردش و در نتیجه عدم امکان افزایش ظرفیت تولید
- (۵) فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم استفاده از تکنولوژی فن آوری های نوین
- (۶) افزایش هزینه های مالی بدلیل افزایش سرمایه در گردش از محل تسهیلات
- (۷) عدم افزایش سرمایه شرکت و پایین بودن ارزش اسمی شرکت نسبت به ارزش واقعی
- (۸) وجود هزینه های کیفی بالا بدلیل سطح نامناسب کیفیت محصولات تولید شده
- (۹) عدم حضور در بازار یدکی و سایر خودروهای پر تیراژ بازار و همچنین سایر خودروسازها
- (۱۰) عدم تولید کمک فنر خودروهای پیشرفته و عدم صادرات باتوجه به مزیت رقابتی کمک فنر
- (۱۱) نیاز به تکمیل زنجیره تامین مطمئن و باکیفیت و با توان مالی مناسب
- (۱۲) عدم وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه به منظور کنترل، نظارت و اقدام موقت

مروگلی بر عکس دستگرت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مح� در سال مالی مورودگزارش:

- ارتقاء مستمر کیفیت محصولات با مشارکت کارکنان.
- بهبود فرآیندهای تولیدی.
- آموزش دائمی و مستمر پرسنل با تأکید بر یادگیری بهره ور.
- ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت با تأکید بر مشارکت جمعی و تکیه بر خلاقیت نوآوری و یادگیری.
- کاهش قیمت تمام شده محصول با افزایش فرایند داخلی سازی و جایگزینی تامین کنندگان داخلی به جای تامین کنندگان خارجی.
- بهینه سازی مستمر فرایندها و روشها در راستای تامین منافع ذینفعان.
- شناساندن و حفظ و حراست از اعتبار عنوان تجاری سازمان.

سایر اقدامات انجام شده:

- بررسی کامل فنی و اقتصادی طرح های توسعه و اولویت بندی مجدد برنامه های خرید تجهیزات و خدمات مهندسی
- آزادسازی فضاهای اشغال شده توسط انبارها، کیفیت، خدمات فنی، مهندسی و سایر واحدهای ستادی و اختصاص آن برای افزایش تولید محصول نهایی و قطعات زیر مجموعه
- تدوین برنامه بازسازی ماشین آلات و تجهیزات بر اساس ظرفیت های اعلام شده و اولویت بندی انجام آنها بر اساس شاخص های موثر محصول ماشین آلات
- اولویت بندی فعالیت های شرکت و تامین منابع مالی متناسب با برنامه ها و اهداف کلان شرکت (کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت)
- رشد و اعتلای شرکت با شاخص های QCDM (تولید به موقع (افزایش سهم بازار) کنترل هزینه ها - بهبود کیفیت - نیروی انسانی)
- خرید دستگاه سنگ از کره (ترخیص و منتظر نصب و راه اندازی)
- خرید دستگاه های رول و گاز پرکن از هند (در مرحله حمل ماشین آلات)
- راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات برای آزمایشگاه کنترل کیفیت و راه اندازی تجهیزات تست و آزمون برای انجام کامل تست ها
- بهبود کیفیت قطعات و مواد اولیه تامین از جمله تغییر لوله های کمک فنر به لوله های درز مخفی
- افزایش تولید آترتیوب جلو و عقب در داخل کارخانه و حذف سازندگان با گردید پایین یا بدون گردید
- برنامه ریزی جهت راه اندازی خطوط تولید آترتیوب جلو تیبا در داخل شرکت

- تمییر و نگهداری خط رنگ (تعویض کانوایر، راه اندازی دستگاه پاشش قدیمی که ۲۵ سال پیش خریداری شده است، وان های شستشو و فسفاته، نازل های پاشش و...)
- خرید تجهیزات و ابزار کنترلی مناسب برای ایستگاههای تولیدی به منظور اطمینان از سطح کیفی مورد انتظار
- نظام دهی به وضعیت انبارها و حداقل سازی فضای تحت پوشش انبارها و مرتب سازی جریان مواد و موجودی های حین فرآیند
- استفاده از قطعات بازیافتی از محصولات برگشتی از خودروساز و بازخورد سریع به خطوط

برنامه های شرکت برای سال آلت آن:

- بهبود مستمر کیفیت
- افزایش فروش و سهم بازار سایر خودروها و خودرو سازهای داخلی
- کاهش قیمت تمام شده
- ایجاد زنجیره تامین مطمئن و ایجاد رقابت برای کاهش قیمت
- کاهش هزینه های مالی
- مهندسی مجدد محصولات (استاندارسازی قطعات، تغییر مواد اولیه، تغییر طرح محصول، تغییر طرح های بسته بندی و حمل و نقل)
- مهندسی مجدد تولید (تغییر فرآیند های تولید، بهبود تجهیزات و کاهش مصرف انرژی، بهبود شرایط محیط کار و ارگونومی، استفاده از روش های خطناپذیر در تولید)
- افزایش بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات
- افزایش میزان ساخت قطعات در داخل شرکت (کارخانه ساخت قطعات) برای قطعات با ارزش افزوده بالا
- افزایش ساخت داخل کشور برای قطعات خرید خارج و کاهش ارز بری محصولات تولیدی
- تولید داخل قطعات CKD خودروسازها و کمک به افزایش درصد خودکفایی شرکت
- اصلاح ساختار شرکت مناسب با اهداف تبیین شده (شرکت پویا و دانش محور)
- ایجاد بستر های اطلاعاتی و افزایش سطح اتوماسیون مناسب با نیاز هریک از فازهای اجرایی
- استفاده از ویژگی های فن آوری اطلاعات در افزایش فروش، بازاریابی و سیستم های تصمیم ساز
- تمرکز بر بازار های صادراتی و کسب درآمد ارزی از طریق تصاحب بازارهای منطقه ای
- تکمیل مطالعه و بررسی به منظور تدوین طرح امکان پذیری بازسازی و توسعه (F.S) و با احداث خط تولید کامل مطابق با فناوری های روز با مشارکت یک شرکت صاحب نام در این صنعت .

پ)- کاهش بهای تمام شده محصول با تاکید بر کاهش هزینه ها (تولید، تامین ، ضایعات و دوباره کاری)

ت) - ارتقا مستمر کیفیت محصولات با مشارکت کلیه کارکنان، نوسازی خطوط و ارتقاء کیفیت مواد تامین شده .

ث)- ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت با تکیه بر خلاقیت و مشارکت جمعی، نوآوری و یادگیری.

برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در پنج فاز:

۱) تامین ۱۰۰ درصد نیاز گروه سایپا یدک با تاکید بر بهبود کیفیت محصولات

۲) افزایش سهم بازار کل کشور از طریق تامین نیاز سایر خودروسازها و تامین نیاز بازار لوازم یدکی از طریق نمایندگی ها و شبکه فروش اینترنتی برای خودروهای خارج از سبد گروه و با تاکید بر توسعه پایدار بازار

۳) ساخت داخل تمامی کمک فنرهای مورد استفاده در خودروهای تولیدی گروه و شروع حذف از پک آنها و شروع به تولید کمک های خودروهای سنگین و قطار با تثبیت شرایط تولید و حفظ کیفیت و افزایش فروش و حاشیه سود شرکت به منظور کاهش ۵۰ درصدی زیان انباسته و افزایش ارزش سهام شرکت در سال ۹۹

۴) مطالعه و بررسی جهت انتقال دانش و تکنولوژی بروز جهان از طریق ایجاد شرکت مشترک با برندهای بین المللی جهت توسعه صادرات برای کمک فنرهای خودروهای سبک و سنگین و سایر محصولات این حوزه همانند قطار و سایر فنرهای موجود در بازار تا پایان سال ۱۴۰۰

۵) شروع توسعه و نوسازی تجهیزات یا احداث کارخانه جدید و بهره برداری با توجه به بهترین طرح امکانسنجی شده که به تائید مراجع ذیصلاح در گروه سایپا رسیده باشد

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت :

تاریخچه فعالیت

کلیات

شرکت کارخانجات کمک فنرایندامین سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۲۵۱۴ در تاریخ ۱۳۴۹/۶/۱۶ تحت شماره ۱۴۱۶۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۵۵/۸/۸ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ مشمول بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده و اداره امور آن از تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ به هیأت مدیره منتخب سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار گردیده و در آذرماه سال ۱۳۶۷ با پرداخت بدھی معوقه بانکی و رأی هیأت ۵ نفره، از شمول بند (ج) قانون مذکور خارج و به سهامداران آن واگذار گردیده است. و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده است و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۶ نام شرکت در ماده دو اساسنامه به شرکت کارخانجات کمک فنرایندامین سایپا (سهامی عام) تغییر یافته است. در حال حاضر نیز شرکت سایپا سهام شرکت ایندامین و مابقی در اختیار سهامداران حقیقی میباشد.

محل دفتر مرکزی و کارخانه :

دفتر مرکزی و مرکز اصلی شرکت واقع در کارخانه آن در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران - کرج می باشد. مساحت عرصه ۱۶۹۹۰ مترمربع و مساحت ساختمان های تولید ۹۲۶۴ مترمربع، ساختمان انبار ۲۱۶۰ مترمربع ساختمان اداری ۳۸۳۲ مترمربع و سایر ساختمان ها ۱۲۷۵ مترمربع می باشد.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت، طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از تولید و ساخت انواع کمک فنر خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و انواع کمک فنر موردنیاز دروسایل خانگی، وسایل ورزشی و وسایل صنعتی و غیره و تولید قطعات یدکی مربوطه و فروش این فراورده ها و انجام هر نوع سرمایه گذاری، عملیات صنعتی و بازرگانی و خدمات و انجام صادرات و واردات این فراورده ها و قطعات مربوطه و واردات هر نوع ماشین آلات موردنیاز و خرید دانش فنی مربوطه و مبادله دانش فنی موجود می باشد.

وضعیت سرمایه و سهام شرکت ایندامین سایپا :

سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۳۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۳,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله افزایش به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ رسیده است.

لازم به ذکر است شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت با استناد به بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و آئین نامه اجرایی آن و نیز ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و آئین نامه اجرایی آن موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶ ت/۴۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۰۴/۱۸ هیئت وزیران نموده است که تعداد سهام از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰ افزایش یافته است و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

- سهامداران شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل بوده اند :

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱	شرکت سایپا	۱۶۸,۴۵۰,۰۰۰	۵۲/۵۰	
۵	سایر سهامداران	۱۵۲,۴۰۷,۳۰۰	۴۷/۵	
جمع		۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰	۱۰۰	

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار :

وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در سال ۱۳۷۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه (خودرو و ساخت قطعات) تولید کمک فنر با نماد خکمک درج شده است.

وضعیت سهام شرکت طی ۶ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی										
سرمایه		قیمت سهم		ارزش بازار	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای باز بودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده		سال مالی متنه‌ی به
تعداد		ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			
۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰		۱,۲۷۰		۴۰۷,۴۸۸	۲۳۳	۳۵۳	۷۳۲,۸۲۳	۷۲۶,۷۹۷,۹۴۸		۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰		۹۶۶		۳۰۷,۳۸۱	۱۷۹	۲۷۶	۶۳۸,۴۱۷	۵۴۳,۴۶۹,۴۵۳		۱۳۹۵/۱۲/۲۹
۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰		۱,۰۱۳		۳۱۸,۶۱۱	۱۹۷	۲۹۳	۵۵۳,۳۶۶	۵۱۱,۳۹۵,۰۳۴		۱۳۹۶/۱۲/۳۰
۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰		۱,۷۷۱		۵۶۸,۲۳۸	۲۳۴	۳۴۸	۶۲۴,۷۲۱	۴۹۶,۱۱۶,۸۴۷		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰		۱۲,۸۸۰		۴,۱۳۲,۶۴۲	۲۳۹	۳۵۳	۷۰۴,۹۴۸	۴۷۳,۱۲۳,۴۷۲		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۲۰,۸۵۷,۳۰۰		۲۵,۰۵۰		۸,۰۳۷,۴۷۵	۲۲۸	۲۴۵	۱۳۷,۵۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۶,۴۶۳,۱۲۲		۱۳۹۹/۱۲/۲۹

جایگاه شرکت در صنعت :

شرکت در صنعت کمک فنر سازی فعالیت می نماید. شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۵,۸۰۸,۱۶۵ میلیون ریال در رده های بالائی از تولید و فروش کمک فنر قرار دارد.

وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است:

تکنولوژی موجود در شرکت مربوط به تکنولوژی تولید کمک فنر های سواری و کامیونت و وانت و کامیون میباشد که در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ از شرکت آرمسترانگ خریداری شده است . در سال های اخیر با توجه به تولید خودروهای جدید، نیاز به استفاده از تکنولوژی بروزنیز، جهت تولید کمک فنرهای مربوطه احساس شد . بنابراین ، تجزیه و تحلیل روی انواع فناوری های موجود انجام و در نهایت تکنولوژی تولید کمک فنر با روش رولی، جوشی _ گازی انتخاب و اقدام به خرید دستگاه های رول و گازپرکن و راه اندازی سلول تولیدی گردید. همچنین جهت طراحی کمک فنرهای فوق الذکر از روش مهندسی معکوس نیز استفاده می گردد. که این تکنولوژی نیز در مقایسه با سایر تکنولوژی های موجود درجهان در سطح پایین تری قراردارد.

مشتریان :

مشتریان فعلی ایندامین سایپا شرکت سازه گستر سایپا ، سایپا یدک و نمایندگان فروش می باشد.

محیط حقوقی شرکت :

مهتمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون ۱۰٪ معافیت بورس ماده ۱۴۳
- قانون کار و تامین اجتماعی
- اصلاحیه قانون تجارت درخصوص قوانین شرکتها و ثبت شرکتها
- قانون مدنی درخصوص قراردادها
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده

هیچگونه ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می‌رود تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت شرکت داشته باشند، وجود ندارد

نظام راهبری شرکت

اطلاعات مربوط به ساختار هیئت مدیره :

اطلاعات مربوط به این موضوع در جدول پیوست شماره ۳ افشاء شده است

اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره :

کمیته‌های ذیل براساس دستور العمل های اجرائی شرکت انجام وظیفه می نمایند :

۱. کمیته ضایعات

۲. کمیسیون معاملات

۳. کمیته وام

۴. کمیته کنترل کیفیت کالا

۵. کمیته حسابرسی

۶. کمیته ماشین آلات

۷. کمیته انطباطی

تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات :

- الف) اولین صورت جلسه در مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ میباشد و آخرین صورت جلسه در مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ میباشد .
تعداد جلسات هیئت مدیره ۲۵ مورد می باشد و در تمام جلسات کلیه اعضاء حضور داشته اند .
- ب) افشاءی اطلاعات مربوط به جلسات کمیته های مختلف هیئت مدیره : این موضوع در شرکت ایدامین موضوعیت ندارد.
- ج) اطلاعات مربوط به مدیران اجرائی شرکت در جدول پیوست شماره ۴ افشاء شده است.

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

شرح قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ	مبلغ قرارداد(ریال)
قرارداد حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۲۹	۹۹/۱۲۲۱۰۲۶۵۵	۹۹/۱۲/۰۲	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قرارداد حسابرسی صورتهای مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲۱۹۲۷۱	۹۸/۱۲/۰۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

- الف) بازرس و حسابرس قانونی ، موسسه حسابرسی ایران مشهود (حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ انتخاب شده است.
- ب) حق الزحمه حسابرسی طبق قراردادهای منعقده به شرح جدول بالا می باشد.
- ج) خدمات کارشناسی موضوع ماده ۱۴۹ در شرکت مورد ندارد.
- د) نام بازرس علی البطل شرکت موسسه حسابرسی آبین روش آریا می باشد.

گزارشات تولید و فروش شرکت

فروش خالص بر حسب انواع محصولات فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	
۱,۲۶۶,۶۶۸	۹۶۱,۶۱۹	۲,۱۴۴,۴۹۴	۹۰۴,۹۸۱	۶۲ کالای تیپ
۱,۶۴۰,۷۸۵	۸۲۶,۶۱۷	۲,۵۲۱,۸۶۴	۷۰۸,۲۶۰	۶۷ کالای تیپ
۱۰۳	۲۳	-	-	۷۰ کالای تیپ
۲,۹۰۷,۵۵۶	۱,۷۸۸,۲۵۹	۴,۶۶۶,۳۵۸	۱,۶۱۳,۲۴۱	جمع فروش محصولات
۸۴۹,۵۰۵		۱,۱۶۵,۸۲۹		فروش قطعات و مواد اولیه
(۱۱,۹۷۱)		(۲۴,۰۲۲)		برگشت از فروش و تخفیف
۳,۷۴۵,۰۹۰		۵,۸۰۸,۱۶۵		فروش خالص

مشتریان عمده محصولات شرکت بر اساس صورتحساب های صادره به شرح زیر است :

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
نسبت به کل فروش	مبلغ فروش	نسبت به کل فروش	مبلغ فروش	
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	شرکت سازه گستر
% ۶۹,۶	۲,۶۰۶,۵۹۱	% ۷۲,۱۸	۴,۱۹۲,۱۸۸	
% ۴,۱۶	۱۵۵,۶۶۰	% ۲,۳۴	۱۳۶,۱۴۱	سایپا یدک
% ۰,۱۸	۶,۷۴۰	% ۰,۶۹	۴۰,۲۱۲	تمهیه و توزیع ریختگری
% ۲۶,۰۶	۹۷۶,۰۹۹	% ۲۴,۷۹	۱,۴۳۹,۶۲۴	سایر مشتریان
% ۱۰۰	۳,۷۴۵,۰۹۰	% ۱۰۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	جمع فروش

مقایسه ای تعدادی تولید و فروش سال ۹۸ و ۹۹ :

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		شرح
تعدادی تولید	تعداد	تعدادی تولید	تعدادی فروش	
۹۵۸,۵۹۷	۹۶۱,۶۱۹	۹۰۱,۷۳۰	۹۰۴,۹۸۱	کالای تیپ ۶۲
۸۲۵,۳۷۲	۸۲۶,۶۱۷	۷۰۹,۳۲۱	۷۰۸,۲۶۰	کالای تیپ ۶۷
+	۲۳	-	-	کالای تیپ ۷۰
۱,۷۸۳,۹۷۱	۱,۷۸۸,۲۵۹	۱,۶۱۱,۰۵۱	۱,۶۱۳,۲۴۱	جمع فروش محصولات

مقایسه ای تعدادی تولید و فروش سال ۹۹ با بودجه سال ۹۹ :

بودجه سال ۱۳۹۹		عملکرد سال ۱۳۹۹		شرح
تعدادی تولید	تعداد فروش	تعدادی تولید	تعدادی فروش	
۹۵۸,۲۷۶	۹۵۸,۲۷۶	۹۰۱,۷۳۰	۹۰۴,۹۸۱	کالای تیپ ۶۲
۷۲۶,۷۲۴	۷۲۶,۷۲۴	۷۰۹,۳۲۱	۷۰۸,۲۶۰	کالای تیپ ۶۷
+	+	-	۲۳	کالای تیپ ۷۰
۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۵۱	۱,۶۱۳,۲۴۱	جمع فروش محصولات

**فعالیت های
شرکت در
سال ۱۳۹۹**

فعالیت های کنترل و خدمات پس از فروش

فعالیت های واحد فروش

فعالیت های فنی و مهندسی

فعالیت های منابع انسانی

فعالیت های مالی

فعالیت های کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش

فعالیت های مرتبط با حوزه کنترل کیفیت:

- ۱- انجام بموقع و صحیح آزمایش ها و بازررسی های مورد نیاز محصول که در طرح های کنترل یا سایر مدارک فنی به آن اشاره شده است.
- ۲- اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی کیفیت محصول خارجی و استخراج داده کیفیت و تجزیه و تحلیل آن.
- ۳- اجرای دوره ای آدیت فرآیند های تولید و ارائه راه کارهای مناسب به تولید جهت کاهش و یا حذف انحرافات.
- ۴- اجرای به موقع کالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و کنترل کیفیت.
- ۵- پایش و اندازه گیری های محصول طبق طرح های کنترل.
- ۶- اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه کارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
- ۷- اجرای فرآیند های کنترل آماری (SPC).
- ۸- تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازررسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده در سازمان.
- ۹- حفظ و نگهداری ابزار کنترلی موثر بر کیفیت محصول.
- ۱۰- مراقبت و محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزار کنترلی موثر بر کیفیت محصول.

فعالیت های مرتبط با واحد خدمات پس از فروش:

کنترل میزان برگشتی با حضور در سایت های خودروساز و نمایندگی های سایپا یدک و انجام دوره های آموزشی برای نمایندگان فروش ایندامین

* کاهش درصد برگشتی کمک فنر از خودروسازان:

- سال ۹۹ = ۱۱

- سال ۹۸ = ۱۹

* کاهش درصد برگشتی از نمایندگی های ایندامین:

- سال ۹۹ = ۵۶

- سال ۹۸ = ۷۴

* کاهش درصد برگشتی از سایپا یدک:

- سال ۹۹ = ۹۷

- سال ۹۸ = ۵۴

فعالیت های واحد خدمات پس از فروش در سال ۹۹ :

▪ کاهش میزان برگشتی با حضور مستمر در سایت های خودرو ساز و رفع مغایرت های احتمالی.

▪ استخراج لیست نمایندگی های پرتعویض و انجام بازدید های دوره ای و ارائه آموزش های لازم جهت کاهش میزان برگشتی و جلوگیری از تعویض قطعات سالم.

▪ انجام بازدید های دوره ای از نمایندگی های فروش و همچنین برگزاری سمینار آموزشی در جهت آشنایی با نحوه عملکرد و عیب یابی کمک فنر.

▪ استقرار دستگاه تست کمک فنر در انبار برگشتی سازه گستر جهت تست کمک فنر.

فعالیت های واحد فروش

فعالیتهای انجام شده در حوزه مدیریت بازاریابی و فروش در سال ۱۳۹۹

- شرکت در غرفه نماینده اصفهان (نمایشگاه قطعات خودرو خرداد ۹۹)
- انعقاد قرارداد حمل و نقل محصولات با شرکت مهاجر
- افزایش نرخ بازار یدک طی ۵ مرحله
- شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو تهران
- بازدید از نمایندگی اصفهان و رسیدگی به شکایات (بهمن ماه ۹۹)
- ایجاد بازارگاه سایپا یدک برای نقل و انتقال مالی بین شرکت ایندامین و سایپا یدک
- افزایش یازده درصدی نمایندگی های فروش
- تصویب و ایجاد رویه فروش اعتباری به نمایندگان
- انعقاد قراردادهای جدید با سایپا یدک
- پیگیری و اصلاح قیمت قرارداد شاهین با شرکت سازه گستر

فعالیت های فنی و مهندسی

اطلاعات طرح های توسعه شرکت که در سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده است :

- پروژه تکوین کمک جلو و عقب SP100

برنامه های آینده شرکت :

اطلاعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت :

- خرید دستگاه برقی HOLD AND DRIVE

فعالیت های منابع انسانی

الف) جدول وضعیت نیروی انسانی

یکی از ابزارهایی که می تواند در تصمیم سازی مؤثر واقع شود ، شناخت تصمیم گیران از وضعیت و ترکیب منابع موجود سازمانی می باشد و شناخت از وضعیت موجود نیروی انسانی کمک قابل توجهی به تصمیمات آتی دارد . به همین منظور گزارشی از شاخص های نوع فعالیت ، سن ، تحصیلات و سابقه کار کارکنان تهیه و ارائه گردید:

حوزه فعالیت	تعداد پرسنل	میانگین سن	میزان تحصیلات
هیئت مدیره	۳	۵۱	لیسانس_ فوق لیسانس
رئیس دفتر مدیرعامل	۱	۳۹	فوق لیسانس
حراست	۲۱	۳۶	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
روابط عمومی	۲	۳۹	لیسانس
دبیرخانه	۱	۳۵	لیسانس
کارگزینی	۸	۳۹	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس فوق لیسانس
خدمات اداری	۶	۴۴	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم
آموزش	۱	۳۶	لیسانس
بهداشت	۴	۳۹	لیسانس - فوق لیسانس
مالی	۱۳	۴۰	دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
بازرگانی	۲۱	۳۵	دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
فروش	۹	۴۱	دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس
تولید	۱۹۴	۳۶	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
فناوری اطلاعات	۶	۳۹	فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
برنامه ریزی	۲۸	۴۲	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
کنترل کیفیت	۴۰	۳۷	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس
مهندسی	۱۶	۴۰	دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس- فوق لیسانس
خدمات فنی	۱۸	۳۵	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس
مشاوران	۸	۴۷	لیسانس _ دکترا
پیمانکار	۱۰۳	۳۲	زیر دیپلم- دیپلم- فوق دیپلم- لیسانس فوق لیسانس
جمع	۵۰۳	۳۹	

(ب) برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت کارکنان:

در جهت ارتقاء سطح دانش فنی منابع نیروی انسانی بر اساس برنامه های مصوب واحد آموزش شرکت معادل ۳۵۶,۱ نفر ساعت بر طبق جدول زیر برنامه های آموزش برگزار نموده است .

ردیف	شاخص	واحد	میزان اجرا شده
۱	نفر ساعت آموزشی در سال ۹۹	نفر ساعت	۵۹۷۲
۲	نسبت آموزش‌های تخصصی	درصد	% ۶۱
۳	نسبت کل آموزشها در سال ۹۹	درصد	% ۴۸
۴	سرانه آموزش کارکنان	ساعت	۱۱,۹۶

فعالیتهای واحد ایمنی و بهداشت:

۱. انجام معاینات پزشکی سالیانه پرسنل و تکمیل پرونده و ثبت در سامانه مرکز سلامت وزارت بهداشت.
۲. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و رفع عدم انطباق نتایج اندازه گیری.
۳. انجام عملیات سم پاشی و طعمه گذاری در سطح شرکت.
۴. انجام خوداظهاری در پایش عوامل زیست محیطی در دوره های سه ماهه.
۵. اندازه گیری و دریافت گواهی تاییدیه مقاومت چاه ارت.
۶. تشکیل جلسات کمیته حفاظت فنی و ایمنی با حضور اعضاء.
۷. توزیع ماسک در جهت پیشگیری از شیوع کرونا در بین پرسنل شرکت.
۸. توزیع مواد ضدغونی کننده دست در بین پرسنل شرکت.
۹. ضدغونی کلیه اماكن شرکت بصورت منظم.
۱۰. رسیدگی به بیماران کرونایی و راهنمایی در خصوص بازگشت به کار پرسنل بیمار.
۱۱. انجام اقدامات اولیه در خصوص ابتلای پرسنل مشکوک از قبیل معرفی به آزمایشگاه، تب سنجی و اکسی متري.

فعالیت های مالی

حرکت همسو با هدف های مجموعه شرکت که بخشی از آن به سیاست گذاری های حال و آینده بستگی دارد یکی از ماموریت های اصلی واحد مالی است و بخش دیگر ماموریت ها به مسائل اجرائی مربوط میشود.

تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

الف) منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمدہ و تغییرات آنها در مقایسه با سال قبل:

منابع اصلی نقدینگی شرکت از طریق تسهیلات بانکی و همچنین فروش محصولات می باشد که در مقایسه با سال گذشته تسهیلات دریافتی کاهش یافته است.

ب) وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل شرکت :

جریان خالص ورود وجه نقد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و بهره پرداختی بابت تسهیلات مالی نیز افزایش یافته است.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

ریسک نوسانات نرخ بهره:

همان گونه که از صورتهای مالی موجود ملاحظه می‌گردد شرکت دارای تعهدات بانکی است لذا با بالا رفتن نرخ بهره از ابتدای سال و همینطور افزایش نرخ ارز، از طرفی حذف نرخ مرجع و افزایش هزینه‌های خرید خارجی باعث افزایش هزینه‌های کاهش سرمایه در گردش گردیده که در نتیجه شرکت ایندامین مجبور به تامین منابع مالی با نرخ بهره بالا از موسسات و یا بانکهای خصوصی گردیده و این ریسک وجود خواهد داشت که بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های شرکت برای سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مضافاً "شرایط رقابتی بازار، نرخ گذاری خودرو و کمک فنر توسط بازار و سهامدار عمد و کشش بازار در این خصوص بر فروش شرکت تاثیر مستقیم خواهد داشت.

ریسک نوسانات نرخ ارز:

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره ذهن اقتصادی شرکت را تحت شعاع خود قرارداده است اهمیت این ریسک بعضاً زیانهای سنگینی رابه وضعیت مالی شرکت وارد آورده است و با توجه به مسئله تحریم نوسانات نرخ ارز و بالارفتن آن در سال آتی دور از انتظار نخواهد بود.

ریسک نقدینگی:

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالشهایی است که شرکت با آن روبرو است. از این رو در شرکت ایندامین سیاستهای مالی و عملیاتی توسط مشتری عمد (با توجه به نقدینگی مشتری) تهیه و تنظیم می‌گردد که این امر میتواند تاثیر مستقیمی در پیش‌بینی نقدینگی شرکت ایندامین ایفاء نماید لذا پیش‌بینی نقدینگی به درستی در مقاطعی از سال صورت نمی‌پذیرد.

گزیده اطلاعات

تجدید ارائه شده			شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			(الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۲,۰۴۲,۵۳۲	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	فروش خالص
۱۸,۶۶۰	۱۰۴,۵۸۴	۶۵,۷۶۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۵۱۵)	(۵۸,۶۸۱)	(۴۳,۲۸۱)	درآمدهای غیرعملیاتی
۹۲۳	۱,۵۳۱	۲,۹۶۳	سود (زیان) خالص - پس از کسر مالیات
(۶,۱۳۰)	۰	۰	تعديلات سنواتی
۱۲,۲۰۶	۱۲,۷۹۹	۱۵۶,۹۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			(ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
۹۷۸,۳۸۱	۱,۴۶۸,۵۸۷	۲,۵۸۵,۸۵۱	جمع داراییها
۷۸۵,۸۵۲	۱,۲۷۴,۵۲۸	۲,۴۶۳,۵۹۰	جمع بدھی‌ها
۳۲۰,۸۵۷	۳۲۰,۸۵۷	۳۲۰,۸۵۷	سرمایه ثبت شده
۱۹۲,۵۲۹	۱۹۴,۰۵۹	۱۲۲,۲۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام
			(ج) نرخ بازده (درصد):
%۰,۹	%۰,۱	۰,۰۴	نرخ بازده داراییها
۰,۰۴۸	۰,۰۰۸	%۱۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
			(د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون ریال)
۲	۲	۱۰	اولین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال
۲	۳	۸	آخرین پیش‌بینی سود هر سهم - ریال *
۳	۵	۹	سود (زیان) واقعی هر سهم - ریال *
--	--	--	سود تقدی هر سهم - ریال
۱,۷۷۱	۹۲۰	۲۵,۰۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش - ریال
۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۵۹۰	۳,۱۳۱	۲,۷۸۳	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
			(ه) سایر اطلاعات :
۵۱۲	۴۹۵	۵۰۳	میانگین تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

مربوی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

<u>درصد تغییرات</u>	سال ۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)	افلام صورت سودوزیان شامل:
۵۵٪	۳,۷۴۵,۰۹۰	۵,۸۰۸,۱۶۵	الف) فروش (به تفکیک داخلی و صادراتی) درآمدهای اصلی به تفکیک
۵۱٪	(۳,۴۳۹,۳۲۹)	(۵,۱۹۰,۰۴۴)	ب) بهای تمام شده کالای فروش رفته
%۱۷۴	(۲۰۱,۱۷۷)	(۵۵۲,۳۵۹)	پ) هزینه های عملیاتی
(٪۴۳)	(۲۸,۰۹۶)	(۱۹,۵۱۸)	ت) هزینه های مالی
(٪۳۵)	(۵۸,۶۸۱)	(۴۳,۲۸۱)	ج) سایر درآمدها و هزینه ها
(٪۵۰۰)	۱۷,۸۰۷	۲,۹۶۳	س) سود (زیان) قبل از مالیات
۹۳٪	۱,۵۳۱	۲,۹۶۳	ز) سود (زیان) خالص
(٪۱۱)	۱,۷۸۳,۹۷۱	۱,۶۱۱,۰۵۱	و) آمار تولید (تعداد)
(٪۱۰)	۱,۷۸۸,۲۵۹	۱,۶۱۳,۲۴۱	ن) آمار فروش (تعداد)
٪۷۸	۱,۷۷۲,۹۱۳	۳,۱۶۷,۲۰۹	ه) آمار مصرف مواد اولیه عمده
٪۶۷	۲,۸۸۶,۹۸۹	۴,۸۳۶,۱۲۹	ی) آمار خرید مواد اولیه عمده

تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها شامل:

<u>درصد تغییرات</u>	<u>سال ۱۳۹۸</u> (میلیون ریال)	<u>سال ۱۳۹۹</u> (میلیون ریال)	<u>شرح</u>
%۸	۳۰۸,۲۵۴	۳۳۴,۱۳۲	الف) دارایی‌های ثابت
--	۳۴۱	۵۴۱	ب) ارزش دفتری کل سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها
--	۱۳۸	۱۰,۱۳۸	ج) سایر دارایی‌ها

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی شامل:

سیاست‌های تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی و افزایش فروش می‌باشد.

<u>درصد تغییرات</u>	<u>سال ۱۳۹۸</u> (میلیون ریال)	<u>سال ۱۳۹۹</u> (میلیون ریال)	<u>شرح</u>
%۱	۱۹۴,۰۵۹	۱۲۲,۲۶۱	الف) حقوق صاحبان سهام
%۴۱	۱۸۵,۰۴۳	۲۰۰,۹۶۲	ب) بدهی‌های بلندمدت

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به شرح زیر بوده است:

"ارقام به میلیون ریال"

سال ۱۳۹۹						نوع وابستگی	نام شخص وابسته	واحد تجاری اصلی و نهانی
مانده طلب(بدهی)	تضامین دریافتی	تضامین اعطایی	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	مشمول مفاد ماده ۱۲۹			
-	-	-	-	۳۹۹,۸۸۷	✓	سهامدار اصلی و عضو هیئت مدیره	شرکت سایپا	واحد تجاری اصلی و نهانی
۱,۲۹۵,۷۶۷	-	۳۰,۶۷۹,۵۸۱	۴,۱۹۲,۱۸۸	۱,۳۰۴,۰۳۱	✓ ✓	همگروه	سازه گستر سایپا	واحد تجاری اصلی و نهانی
۳۲,۳۲۱	-	-	۱۳۶,۱۴۱	-	✓	همگروه و عضو هیئت مدیره	سایپا یدک	واحد تجاری اصلی و نهانی
(۳,۸۸۲)	-	-	-	۱۲,۹۶۹	✓	همگروه	طیف سایپا	واحد تجاری اصلی و نهانی
-	-	-	-	-	✓	همگروه	سایپا لجستیک	واحد تجاری اصلی و نهانی
(۱,۹۷۷)	۲,۰۰۰	-	۴۰,۲۱۲	-	✓	همگروه	تهیه و توزیع مواد ریخته گری	شرکت‌های تحت کنترل مشترک
(۳۰,۹۲۸)	۵,۰۰۰	-	-	۹۳,۶۱۶	✓	همگروه	ستاره سفیران	شرکت‌های تحت کنترل مشترک
(۴۶۴)	-	-	-	-	✓	همگروه	مهندسی بازرگانی خودرو سایپا	شرکت‌های تحت کنترل مشترک
(۵۶۰)	-	-	-	-	✓	همگروه	سایپا آذین	شرکت‌های تحت کنترل مشترک
(۳,۸۵۴)	-	-	-	-	✓	همگروه	سایپا دیزل	شرکت‌های تحت کنترل مشترک

نسبت های مالی:

مقیاس	فرمول محاسبه	شرح نسبت
نسبتهای نقدینگی:		
۱,۰۶	۰,۹۹ مرتبه	مجموع داراییهای جاری / بدهیهای جاری نسبت جاری
نسبتهای اهرمی:		
۰,۸۷	۰,۹۵ مرتبه	مجموع بدهیها / مجموع داراییها نسبت کل بدهی
۰,۱۳	۰,۰۵ مرتبه	حقوق صاحبان سهام / جمع داراییها نسبت حقوق صاحبان سهام
۰,۰۰۱	۰,۰۰۱ درصد	سود پس از کسر مالیات / جمع داراییها بازدۀ داراییها
۰,۸	۰,۰۲۴ درصد	سود پس از کسر مالیات / حقوق صاحبان سهام بازدۀ ارزش ویژه
نسبتهای فعالیت:		
۱۳	۱۵,۶۶ مرتبه	بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودی کالا نسبت گردش کالا
۴۱	۷۰ روز	*۳۶۰ متوسط حساب های دریافتی / فروش دوره وصول مطالبات
نسبتهای ارزش ویژه:		
۵	۹ ریال	سودپس از کسر مالیات / تعداد سهام درآمد هر سهم (EPS)
۱۱	۴۸ درصد	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی / سودخالص نسبت نقد شوندگی سود

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:

عملکرد واقعی	دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم	اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم
۹	۸	۱۰	سال ۱۳۹۹

جدول پیوست شماره ۲

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۴۵	۲۵۲
تعداد روزهای معاملاتی	۲۲۸	۲۳۹

جدول پیوست شماره ۳

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نامینده شخصیت حقوقی)	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها در ۵ سال آخر
جلال نیک نام	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره	دکترا	۹۹/۰۵/۲۷	۱۰۰۰ سهم	---	
سیامک معارفی	عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور پشتیبانی	لیسانس	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱۰۰۰ سهم	---	عضو سابق هیئت مدیره سایپا پرس
علیرضا وظیفه	عضو هیئت مدیره(عضو موظف)	فوق لیسانس	۹۹/۰۷/۰۷	۱۰۰۰ سهم	---	
داریوش گل محمدی	رئیس هیئت مدیره (عضو غیر موظف)	فوق لیسانس	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۰۰۰ سهم	---	عضو هیئت مدیره شرکت مشاور خودرو و هیئت مدیره ایندامین
رضا صحراکاران	عضو هیئت مدیره	لیسانس	۹۹/۰۷/۰۷	۱۰۰۰ سهم	---	

جدول پیوست شماره ۴

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت (غیرعضو هیئت مدیره)

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
---	مدیر تولید - مدیر کیفیت	۳۳۶ ماه	لیسانس	مدیر تحقیقات و توکین محصول	غلامرضا پاھنگ
---	مدیر حراست	۵	لیسانس	سرپرست مدیر بازاریابی و فروش	ستار هرکلانی
---	رئیس انبارها	۱۰۰	لیسانس	سرپرست مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید	صمد عمرانی
۵۳۵	رئیس مهندسی کیفیت	۱۴۴ ماه	فوق لیسانس	مدیر کنترل کیفیت	نیما ملاوردی
---	مدیر حسابرسی - رئیس حسابداری صنعتی	۱۳۶ ماه	فوق لیسانس	مدیر مالی و اقتصادی	علی اکبر حجرگشت
---	رئیس حسابداری فروش	۱۳ ماه	فوق لیسانس	مدیر بازرگانی داخلی	مهدی شعبانی
---	رئیس فناوری اطلاعات	۱۲۰ ماه	فوق لیسانس	مدیر فناوری اطلاعات و راهندها	علیرضا امین فلاح
---	رئیس تعمیرات	۶۰ ماه	لیسانس	مدیر نگهداری و تعمیرات	علیرضا هاشمی
---	رئیس مهندسی کیفیت - رئیس کنترل محصول نهایی و خدمات پس از فروش	۸۶ ماه	لیسانس	مدیر تولید	علیرضا امجدی
---	---	۹ ماه	فوق لیسانس	مدیر منابع انسانی و پشتیبانی سازمان	مهدی اسماعیل نژاد
---	---	۱۰ ماه	لیسانس	مدیر بازرگانی	میلاد یوسفی احمدی
---	رئیس کارگزینی - سرپرست رئیس سفارشات - رئیس حراست پرسنلی	۱۲۹ ماه	فوق لیسانس	سرپرست مدیر حراست	اسرافیل بزارپور
---	---	۷ ماه	لیسانس	مدیر بازرگانی خارجی	مهرداد یعقوبی
---	---	۱۰ ماه	فوق لیسانس	مدیر حسابرسی	کامران ابراهیمیان

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع سوابق قبل

تکالیف مجمع (بند۱)

مالیات و عوارض افزوده تا پایان سال ۱۳۹۶ قطعی و در مرحله پرداخت می باشد.

مالیات حقوق تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی و در مرحله پرداخت می باشد و مالیات مورد رسیدگی قرار گرفته و ذخیره کافی منظور گردید.

مالیات عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی و در مرحله تسویه می باشد.

بیمه متعلق به عملیات شرکت تا پایان سال ۱۳۹۵ مورد رسیدگی قرار گرفته و بدھی شرکت تعیین و در مرحله پرداخت میباشد.

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی، هیچگونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعديل و یا افشاء درصورت های مالی باشد، رخداده است.

تکالیف مجمع (بند۱۰)

در خصوص تعیین تکلیف نرخ فروش کمک فن تمامی قراردادهای شرکت ایندامین با شرکت سازه گستر به روز رسانی گردید.

تکالیف مجمع (بند۱۲)

شرکت ایندامین تمامی تلاش خود را در خصوص رعایت کامل قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادر و ارائه به موقع اطلاعات داشته است.

پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع

✓ تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تقاضا دارد پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی محترم شرکت ، صورتهای مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را مورد تصویب قرار دهند .

✓ تعیین اعضاء حقوقی هیئت مدیره شرکت ایندامین

✓ تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ و حق الزحمه آنها
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ و حق الزحمه آنها طبق نظر مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام ، تعیین می شود .

✓ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

طبق نظر مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ، روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین
میشود .

✓ پیشنهاد تقسیم سود

✓ با توجه به زیان انباشته سالهای قبل از سود قابل تقسیم متصور نمی باشد .

اطلاعات تماس شرکت

اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل شرکت :

موسسه حسابرسی ایران مشهود

آدرس : خیابان وحید دستگردی ، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴

تلفن : ۸۸۷۹۱۴۳۷ و ۸۸۷۸۵۷۶۵ فاکس : ۸۸۷۹۱۴۷۰

اطلاعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت :

روابط سرمایه گذاران : تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان وحید دستگردی ، بین خیابان شمس تبریزی و خیابان نفت ، پلاک ۱۶۲ طبقه اول ، آقای کیوانی مسئول امور سهام شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

اطلاعات تماس با شرکت :

دفتر مرکزی و کارخانه تهران : کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج - نبش چیتگر جنوبی

تلفن : ۰۲۱-۳۴۴۱۹۶۷۰۴ فاکس : ۰۲۱(۴۴۱۹۶۷۰۴)

Website : www.indamin.com

E_Mail : info@indamin.com